

(証券コード 6418)

2026年6月24日

株主各位

大阪市浪速区難波中二丁目11番18号

日本金銭機械株式会社

代表取締役社長 上 東 洋次郎

第73期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第73期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第73期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
- 第73期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、上東洋次郎、高垣 豪、井内良洋、中谷議人、今井崇智の5氏、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として吉川興治、猿渡辰彦の両氏が再選され、それぞれ重任いたしました。また、藤原靖之氏が新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として寺岡路正氏、監査等委員である社外取締役として佐藤陽子氏が再選され、それぞれ重任いたしました。また、川田由貴氏が新たに監査等委員である社外取締役として選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額390百万円以内（うち社外取締役分は40百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）に改定いたしました。

第4号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上